

Projekt

z dnia 17 września 2026 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../2026  
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM**

z dnia 30 września 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r., poz. 662 ze zm.) w związku z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 317/2025 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 do Uchwały nr 317/2025 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Joanna Wróblewska**

Burmistrz zapoznał się z Projektem  
Uchwały i kieruje go do Rady Miasta  
do trybu uchwałodawczego

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY  
WA 71177  
Katarzyna Kłopotowska

Z up. Burmistrza

Norbert Cegiński  
Zastępca Burmistrza

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2038

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  | 2032                  | 2033                  | 2034                  | 2035                  | 2036                  | 2037                  | 2038                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1       | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>625 574 645,33</b> | <b>653 798 898,23</b> | <b>651 073 588,20</b> | <b>638 000 000,00</b> | <b>596 000 000,00</b> | <b>599 000 000,00</b> | <b>602 000 000,00</b> | <b>604 000 000,00</b> | <b>604 000 000,00</b> | <b>609 000 000,00</b> | <b>611 000 000,00</b> | <b>615 000 000,00</b> | <b>619 000 000,00</b> |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 541 098 410,49        | 571 000 000,00        | 581 500 000,00        | 588 000 000,00        | 596 000 000,00        | 599 000 000,00        | 602 000 000,00        | 604 000 000,00        | 604 000 000,00        | 609 000 000,00        | 611 000 000,00        | 615 000 000,00        | 619 000 000,00        |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 290 244 218,00        | 310 000 000,00        | 320 000 000,00        | 325 000 000,00        | 330 000 000,00        | 332 000 000,00        | 332 000 000,00        | 333 000 000,00        | 333 000 000,00        | 335 000 000,00        | 335 000 000,00        | 336 000 000,00        | 338 000 000,00        |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 15 404 707,00         | 16 000 000,00         | 16 500 000,00         | 17 000 000,00         | 17 000 000,00         | 17 500 000,00         | 18 000 000,00         | 18 000 000,00         | 18 000 000,00         | 19 000 000,00         | 19 000 000,00         | 20 000 000,00         | 21 000 000,00         |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 438 766,00         | 9 000 000,00          | 10 000 000,00         | 10 000 000,00         | 10 000 000,00         | 10 500 000,00         | 11 000 000,00         | 11 000 000,00         | 11 000 000,00         | 12 000 000,00         | 12 000 000,00         | 12 000 000,00         | 12 000 000,00         |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 29 804 814,49         | 27 000 000,00         | 28 000 000,00         | 29 000 000,00         | 30 000 000,00         | 30 000 000,00         | 31 000 000,00         | 32 000 000,00         | 32 000 000,00         | 32 000 000,00         | 33 000 000,00         | 33 000 000,00         | 33 000 000,00         |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 193 205 905,00        | 209 000 000,00        | 207 000 000,00        | 207 000 000,00        | 209 000 000,00        | 209 000 000,00        | 210 000 000,00        | 210 000 000,00        | 210 000 000,00        | 211 000 000,00        | 212 000 000,00        | 214 000 000,00        | 215 000 000,00        |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 74 750 000,00         | 79 000 000,00         | 78 000 000,00         | 78 000 000,00         | 79 000 000,00         | 79 000 000,00         | 80 000 000,00         | 80 000 000,00         | 80 000 000,00         | 82 000 000,00         | 82 000 000,00         | 83 000 000,00         | 84 000 000,00         |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 84 476 234,84         | 82 798 898,23         | 69 573 588,20         | 50 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 530 000,00         | 5 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 72 846 234,84         | 77 798 898,23         | 69 573 588,20         | 50 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2       | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>651 753 069,12</b> | <b>652 318 898,23</b> | <b>649 593 588,20</b> | <b>624 020 000,00</b> | <b>582 020 000,00</b> | <b>585 320 000,00</b> | <b>587 532 674,80</b> | <b>592 085 360,00</b> | <b>591 800 000,00</b> | <b>596 800 000,00</b> | <b>603 300 000,00</b> | <b>606 800 000,00</b> | <b>610 800 000,00</b> |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 487 112 246,45        | 478 000 000,00        | 484 000 000,00        | 490 000 000,00        | 496 000 000,00        | 500 000 000,00        | 504 000 000,00        | 506 000 000,00        | 506 000 000,00        | 510 000 000,00        | 511 000 000,00        | 514 000 000,00        | 515 000 000,00        |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 192 944 021,16        | 192 000 000,00        | 194 000 000,00        | 195 000 000,00        | 197 000 000,00        | 200 000 000,00        | 201 000 000,00        | 201 000 000,00        | 201 000 000,00        | 204 000 000,00        | 206 000 000,00        | 207 000 000,00        | 207 000 000,00        |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 450 000,00          | 5 300 000,00          | 5 200 000,00          | 4 600 000,00          | 4 000 000,00          | 3 300 000,00          | 2 700 000,00          | 2 100 000,00          | 1 600 000,00          | 1 000 000,00          | 700 000,00            | 370 000,00            | 100 000,00            |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2     | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 164 640 822,67        | 174 318 898,23        | 165 593 588,20        | 134 020 000,00        | 86 020 000,00         | 85 320 000,00         | 83 532 674,80         | 86 085 360,00         | 85 800 000,00         | 86 800 000,00         | 92 300 000,00         | 92 800 000,00         | 95 800 000,00         |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 133 015 522,67        | 174 318 898,23        | 158 959 000,00        | 134 020 000,00        | 86 020 000,00         | 85 320 000,00         | 83 532 674,80         | 86 085 360,00         | 85 800 000,00         | 86 800 000,00         | 92 300 000,00         | 92 800 000,00         | 95 800 000,00         |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 15 749 196,73         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-26 178 423,79</b> | <b>1 480 000,00</b>   | <b>1 480 000,00</b>   | <b>13 980 000,00</b>  | <b>13 980 000,00</b>  | <b>13 680 000,00</b>  | <b>14 467 325,20</b>  | <b>11 914 640,00</b>  | <b>12 200 000,00</b>  | <b>12 200 000,00</b>  | <b>7 700 000,00</b>   | <b>8 200 000,00</b>   | <b>8 200 000,00</b>   |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 1 480 000,00          | 1 480 000,00          | 13 980 000,00         | 13 980 000,00         | 13 680 000,00         | 14 467 325,20         | 11 914 640,00         | 12 200 000,00         | 12 200 000,00         | 7 700 000,00          | 8 200 000,00          | 8 200 000,00          |
| 4       | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>46 433 423,79</b>  | <b>14 000 000,00</b>  | <b>12 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 20 000 000,00         | 14 000 000,00         | 12 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 607 181,11          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 1 952 651,88          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 952 651,88          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 24 480 771,91         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 618 590,80         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4     | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.5     | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                 | 2031                 | 2032                 | 2033                 | 2034                 | 2035                 | 2036                 | 2037                | 2038                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>20 255 000,00</b>  | <b>15 480 000,00</b>  | <b>13 480 000,00</b>  | <b>13 980 000,00</b>  | <b>13 980 000,00</b> | <b>13 680 000,00</b> | <b>14 467 325,20</b> | <b>11 914 640,00</b> | <b>12 200 000,00</b> | <b>12 200 000,00</b> | <b>7 700 000,00</b>  | <b>8 200 000,00</b> | <b>8 200 000,00</b> |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                  | 20 255 000,00         | 15 480 000,00         | 13 480 000,00         | 13 980 000,00         | 13 980 000,00        | 13 680 000,00        | 14 467 325,20        | 11 914 640,00        | 12 200 000,00        | 12 200 000,00        | 7 700 000,00         | 8 200 000,00        | 8 200 000,00        |
| 5.1.1     | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3.2 | wołnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 6         | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>119 481 965,20</b> | <b>118 001 965,20</b> | <b>116 521 965,20</b> | <b>102 541 965,20</b> | <b>88 561 965,20</b> | <b>74 881 965,20</b> | <b>60 414 640,00</b> | <b>48 500 000,00</b> | <b>36 300 000,00</b> | <b>24 100 000,00</b> | <b>16 400 000,00</b> | <b>8 200 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 7         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | 53 986 164,04         | 93 000 000,00         | 97 500 000,00         | 98 000 000,00         | 100 000 000,00       | 99 000 000,00        | 98 000 000,00        | 98 000 000,00        | 98 000 000,00        | 99 000 000,00        | 100 000 000,00       | 101 000 000,00      | 104 000 000,00      |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 80 419 587,83         | 93 000 000,00         | 97 500 000,00         | 98 000 000,00         | 100 000 000,00       | 99 000 000,00        | 98 000 000,00        | 98 000 000,00        | 98 000 000,00        | 99 000 000,00        | 100 000 000,00       | 101 000 000,00      | 104 000 000,00      |
| 8         | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                   | 5,03%                 | 3,82%                 | 3,37%                 | 3,32%                 | 3,18%                | 2,98%                | 3,01%                | 2,45%                | 2,41%                | 2,29%                | 1,45%                | 1,47%               | 1,42%               |
| 8.1 vROD  | 8.1 vROD 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,03%                 | 3,82%                 | 3,37%                 | 3,32%                 | 3,18%                | 2,98%                | 3,01%                | 2,45%                | 2,41%                | 2,29%                | 1,45%                | 1,47%               | 1,42%               |
| 8.1 vROD  | 8.1 vROD 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,03%                 | 3,82%                 | 3,37%                 | 3,32%                 | 3,18%                | 2,98%                | 3,01%                | 2,45%                | 2,41%                | 2,29%                | 1,45%                | 1,47%               | 1,42%               |
| 8.1 vROD  | 8.1 vROD 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,03%                 | 3,82%                 | 3,37%                 | 3,32%                 | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%               | 0,00%               |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                     | 11,66%                | 18,07%                | 18,55%                | 18,35%                | 18,37%               | 17,98%               | 17,64%               | 17,50%               | 17,41%               | 17,33%               | 17,42%               | 17,42%              | 17,76%              |
| 8.2 v202  | 8.2 v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%               | 0,00%               |
| 8.2 v202  | 8.2 v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,66%                | 18,07%                | 18,55%                | 18,35%                | 18,37%               | 17,98%               | 17,64%               | 17,50%               | 17,41%               | 17,33%               | 17,42%               | 17,42%              | 17,76%              |
| 8.3       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 19,18%                | 17,57%                | 17,63%                | 16,88%                | 16,76%               | 16,87%               | 16,82%               | 17,23%               | 18,07%               | 17,97%               | 17,80%               | 17,66%              | 17,53%              |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 19,67%                | 18,05%                | 18,11%                | 17,36%                | 17,25%               | 17,36%               | 17,30%               | 17,23%               | 18,07%               | 17,97%               | 17,80%               | 17,66%              | 17,53%              |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026          | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      | 2036      | 2037      | 2038      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.4      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                               | Spełniona     | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                                      | Spełniona     | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| art15zoc | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)                                    | 0,00%         | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| art15zoc | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona     | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1   | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1256)   | 22,77%        | 21,49%    | 21,05%    | 18,34%    | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 9        | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                 | x             | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         | x         |
| 9.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 630 167,09    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.1.1    | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                           | 630 167,09    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.1.1.1  | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 488 098,90    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                  | 30 442 384,58 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.2.1    | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                              | 30 442 384,58 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033         | 2034         | 2035         | 2036         | 2037         | 2038         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 30 442 384,58  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                             | 803 659,28     | 1 135 859,72   | 1 135 859,72   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1    | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                         | 803 659,28     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1.1  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 488 098,90     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                           | 44 697 597,28  | 89 445 124,80  | 92 550 000,00  | 70 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1    | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                       | 44 697 597,28  | 89 445 124,80  | 92 550 000,00  | 70 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1.1  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 30 753 361,79  | 89 445 124,80  | 92 550 000,00  | 70 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | x              | x              | x              | x             | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 10.1     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 116 047 098,60 | 174 410 984,52 | 146 825 859,72 | 77 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 603 279,31     | 1 335 859,72   | 1 385 859,72   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115 443 819,29 | 173 075 124,80 | 145 440 000,00 | 77 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.2     | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.3     | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.4     | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.5     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.6     | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 20 255 000,00  | 14 480 000,00  | 11 980 000,00  | 11 980 000,00 | 11 980 000,00 | 10 680 000,00 | 11 467 325,20 | 8 414 640,00 | 7 200 000,00 | 6 200 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 10.7     | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.1   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2   | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.3   | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.8     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.9     | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.10    | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.11    | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                     | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  | 2036  | 2037  | 2038  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 11     | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                   | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 11.1   | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11.2   | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12     | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy                         | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 12.1   | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12.2   | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                         | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3   | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                       | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

## Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2026-2029

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026     | Limit 2027     | Limit 2028     | Limit 2029    | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |                |                |                |               |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 1 094 611 565,26         | 116 047 098,60 | 174 410 984,52 | 146 825 859,72 | 77 000 000,00 | 514 283 942,84   |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 3 614 933,75             | 603 279,31     | 1 335 859,72   | 1 385 859,72   | 0,00          | 3 324 998,75     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 090 996 631,51         | 115 443 819,29 | 173 075 124,80 | 145 440 000,00 | 77 000 000,00 | 510 958 944,09   |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 304 018 732,20           | 44 886 400,54  | 89 680 984,52  | 93 685 859,72  | 70 000 000,00 | 298 253 244,78   |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 2 460 522,70             | 188 803,26     | 1 135 859,72   | 1 135 859,72   | 0,00          | 2 460 522,70     |
| 1.1.1.1  | Od OPS do CUS - nowa jakość wsparcia - Przekształcenie jednostki w centru usług społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                 | 2026             | 2028 | 2 460 522,70             | 188 803,26     | 1 135 859,72   | 1 135 859,72   | 0,00          | 2 460 522,70     |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 301 558 209,50           | 44 697 597,28  | 88 545 124,80  | 92 550 000,00  | 70 000 000,00 | 295 792 722,08   |
| 1.1.2.1  | Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę ścieżek rowerowych                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski                             | 2025             | 2026 | 23 832 618,23            | 18 866 639,49  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 18 866 639,49    |
| 1.1.2.2  | Zwiększenie retencji wód opadowych w Grodzisku Mazowieckim - Ochrona przed suszą i powodzią, podtrzymanie poziomu wód gruntowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2025             | 2027 | 3 000 000,00             | 2 500 000,00   | 500 000,00     | 0,00           | 0,00          | 3 000 000,00     |
| 1.1.2.3  | Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Sowińskiego 11 w Grodzisku Mazowieckim - Efektywność energetyczna i poprawa estetyki budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski                             | 2025             | 2026 | 594 085,12               | 594 085,12     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 594 085,12       |
| 1.1.2.4  | Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Grodziska Mazowieckiego - Modernizacja deptaka na ul. 11 listopada wraz z remontem budynku komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2025             | 2027 | 13 000 000,00            | 7 500 000,00   | 5 500 000,00   | 0,00           | 0,00          | 13 000 000,00    |
| 1.1.2.5  | Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Grodzisk Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa systemów komputerowych w gminie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski                             | 2025             | 2026 | 950 000,00               | 950 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 950 000,00       |
| 1.1.2.6  | Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie Grodzisk Mazowiecki - Etap I - Efektywność energetyczna i poprawa estetyki budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2025             | 2026 | 8 818 513,46             | 8 818 513,46   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 8 818 513,46     |
| 1.1.2.7  | Zwiększenie pojemności retencyjnej poprzez rekultywację istniejącego zbiornika oraz zwiększenie lesistości w miejscowości Szczegne w gminie Grodzisk Mazowiecki - Zabezpieczenie retencyjne gminy oraz poprawa bazy turystycznej i rekreacyjnej w gminie                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski                             | 2025             | 2027 | 4 500 000,00             | 2 000 000,00   | 2 500 000,00   | 0,00           | 0,00          | 4 500 000,00     |
| 1.1.2.8  | Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kady w gminie Grodzisk Mazowiecki - Efektywność energetyczna i poprawa estetyki budynków                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski                             | 2025             | 2026 | 634 259,46               | 634 259,46     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 634 259,46       |
| 1.1.2.9  | Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont Dworku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa bazy kulturalnej dla mieszkańców gminy i okolic. Dbałość o zabytki                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2025             | 2026 | 2 929 508,68             | 2 130 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 2 130 000,00     |
| 1.1.2.10 | Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe poprzez budowę zbiornika wodnego wraz z regulacją rzeki Mrowna oraz utworzenie nowych terenów zielonych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. - Budowa zbiornika wodnego wraz z regulacją rzeki Mrowna oraz budowanie i urządzeniami wodnymi niezbędnymi do budowy regulacji utrzymania bilansu wodnego w zbiorniku, jako najszybsze rozwiązanie przeciwdziałające skutkom suszy. | Urząd Miejski                             | 2026             | 2029 | 205 000 000,00           | 0,00           | 55 000 000,00  | 80 000 000,00  | 70 000 000,00 | 205 000 000,00   |
| 1.1.2.11 | Ochrona bioróżnorodności Gminy Grodzisk Mazowiecki poprzez renaturyzację i utworzenie zielonych przestrzeni publicznych w miejscowościach Kraśnica Wola, Żuków i Kałanienice - Ochrona środowiska, poprawa i utworzenie nowych terenów zielonych z funkcjami aktywnymi                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski                             | 2026             | 2028 | 3 995 124,80             | 0,00           | 3 945 124,80   | 50 000,00      | 0,00          | 3 995 124,80     |
| 1.1.2.12 | Montaż stacji ładowania i rozbudowa zajezdni autobusów w Grodzisku Mazowieckim - Rozbudowa bazy komunikacyjnej w mieście.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2026             | 2028 | 5 200 000,00             | 0,00           | 3 000 000,00   | 2 200 000,00   | 0,00          | 5 200 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |                  |
| 1.1.2.13 | Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków w gminie Grodzisk Mazowiecki - Opieka nad zabytkami Grodziska Mazowieckiego                        | Urząd Miejski                             | 2026             | 2027 | 6 500 000,00             | 0,00          | 6 500 000,00  | 0,00          | 0,00         | 6 500 000,00     |
| 1.1.2.14 | Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego - etap II - Poprawa warunków komunikacyjnych w gminie                       | Urząd Miejski                             | 2026             | 2028 | 15 000 000,00            | 0,00          | 7 500 000,00  | 7 500 000,00  | 0,00         | 15 000 000,00    |
| 1.1.2.15 | Budowa parkingu "parkuj i jedź" oraz infrastruktury do obsługi transportu publicznego w Gminie Grodzisk Mazowiecki - Poprawa infrastruktury transportowej w Gminie                     | Urząd Miejski                             | 2026             | 2028 | 5 300 000,00             | 0,00          | 2 500 000,00  | 2 800 000,00  | 0,00         | 5 300 000,00     |
| 1.1.2.16 | Pływalnia dla wszystkich - Grodzisk Mazowiecki bez barier - Dostosowanie bazy sportowej do potrzeb osób niepełnosprawnych                                                              | Urząd Miejski                             | 2026             | 2027 | 2 304 099,75             | 704 099,75    | 1 600 000,00  | 0,00          | 0,00         | 2 304 099,75     |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                      |                                           |                  |      | 790 592 833,06           | 71 160 698,06 | 84 730 000,00 | 53 140 000,00 | 7 000 000,00 | 216 030 698,06   |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 1 154 411,05             | 414 476,05    | 200 000,00    | 250 000,00    | 0,00         | 864 476,05       |
| 1.3.1.1  | Budżet obywatelski - Wydatki bieżące - Aktywizacja społeczności lokalnej                                                                                                               | Urząd Miejski                             | 2025             | 2028 | 1 154 411,05             | 414 476,05    | 200 000,00    | 250 000,00    | 0,00         | 864 476,05       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 789 438 422,01           | 70 746 222,01 | 84 530 000,00 | 52 890 000,00 | 7 000 000,00 | 215 166 222,01   |
| 1.3.2.1  | Budowa dróg wraz z uzbrojeniem - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych, poprawa warunków dojazdowych do posesji i placówek użyteczności publicznej                               | Urząd Miejski                             | 2000             | 2028 | 406 920 000,00           | 12 200 000,00 | 14 780 000,00 | 14 940 000,00 | 0,00         | 41 920 000,00    |
| 1.3.2.2  | Zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne gminy - Poprawa infrastruktury gminnej                                                                                                    | Urząd Miejski                             | 2016             | 2028 | 49 500 000,00            | 4 500 000,00  | 14 000 000,00 | 5 000 000,00  | 0,00         | 23 500 000,00    |
| 1.3.2.3  | Budownictwo mieszkaniowe - Poprawa warunków życia mieszkańców w budynkach komunalnych i socjalnych                                                                                     | Urząd Miejski                             | 2007             | 2027 | 57 500 000,00            | 2 500 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 6 500 000,00     |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - Zapewnienie miejsc w szkołach dla dzieci z terenu gminy                                                     | Urząd Miejski                             | 2015             | 2028 | 65 950 000,00            | 7 000 000,00  | 9 250 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00         | 19 250 000,00    |
| 1.3.2.5  | Budowa i modernizacja Przedszkoli w Grodzisku Mazowieckim - Zapewnienie miejsc w przedszkolach dla dzieci z terenu gminy                                                               | Urząd Miejski                             | 2018             | 2026 | 19 750 000,00            | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.6  | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych, poprawa warunków dojazdowych do posesji i placówek użyteczności publicznej                    | Urząd Miejski                             | 2017             | 2028 | 33 050 000,00            | 6 500 000,00  | 6 000 000,00  | 4 500 000,00  | 0,00         | 17 000 000,00    |
| 1.3.2.7  | Prace projektowe pod przyszłe inwestycje - Rozwój gminy poprzez realizację nowych inwestycji                                                                                           | Urząd Miejski                             | 2009             | 2028 | 43 200 000,00            | 7 000 000,00  | 3 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00         | 12 000 000,00    |
| 1.3.2.8  | Budowa i modernizacja świetlic na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki - poprawa bazy kulturalno-społecznej dla mieszkańców gminy z terenów wiejskich                                     | Urząd Miejski                             | 2022             | 2027 | 17 350 000,00            | 5 650 000,00  | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00         | 6 850 000,00     |
| 1.3.2.9  | Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej Wodnik 2000 w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa warunków bazy sportowej dla mieszkańców i klubów z gminy                                     | Urząd Miejski                             | 2026             | 2028 | 22 000 000,00            | 3 000 000,00  | 13 000 000,00 | 6 000 000,00  | 0,00         | 22 000 000,00    |
| 1.3.2.10 | Budowa trybun, oświetlenia i zagospodarowanie terenu boisk sportowych przy Al. Mokronoskich w Grodzisku Mazowieckim - Poprawa warunków bazy sportowej dla mieszkańców i klubów z gminy | Urząd Miejski                             | 2026             | 2029 | 45 000 000,00            | 5 500 000,00  | 16 000 000,00 | 16 500 000,00 | 7 000 000,00 | 45 000 000,00    |
| 1.3.2.11 | Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleńców i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury                                                             | Urząd Miejski                             | 2021             | 2027 | 14 500 000,00            | 5 100 000,00  | 1 400 000,00  | 0,00          | 0,00         | 6 500 000,00     |
| 1.3.2.12 | Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na Termomodernizację budynku Centrum Kultury - Efektywność energetyczna i poprawa estetyki budynków                                                 | Urząd Miejski                             | 2025             | 2026 | 1 600 000,00             | 1 350 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 350 000,00     |
| 1.3.2.13 | Dotacja celowa dla Biblioteki na Modernizację Pawilonu Kultury - poprawa bazy kulturalnej dla mieszkańców miasta                                                                       | Urząd Miejski                             | 2024             | 2026 | 2 250 000,00             | 250 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 250 000,00       |
| 1.3.2.14 | Budżet obywatelski - Wydatki majątkowe - Aktywizacja społeczności lokalnej                                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2025             | 2028 | 1 785 280,05             | 263 080,05    | 600 000,00    | 750 000,00    | 0,00         | 1 613 080,05     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.15 | Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego - wydatki niekwalifikowane - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę ścieżek rowerowych                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski                             | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.16 | Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Sowińskiego 11 w Grodzisku Mazowieckim - wydatki niekwalifikowane - Efektywność energetyczna i poprawa estetyki budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski                             | 2025             | 2026 | 1 465 914,88             | 1 465 914,88 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 465 914,88     |
| 1.3.2.17 | Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w gminie Grodzisk Mazowiecki - Etap I - wydatki niekwalifikowane - Efektywność energetyczna i poprawa estetyki budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski                             | 2025             | 2026 | 1 981 486,54             | 1 881 486,54 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 881 486,54     |
| 1.3.2.18 | Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kady w gminie Grodzisk Mazowiecki - wydatki niekwalifikowane - Efektywność energetyczna i poprawa estetyki budynków                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2025             | 2026 | 2 335 740,54             | 2 335 740,54 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 335 740,54     |
| 1.3.2.19 | Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont Dworku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim - wydatki niekwalifikowane - Poprawa bazy kulturalnej dla mieszkańców gminy i okolic, Dbłość o zabytki                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                             | 2025             | 2026 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.20 | Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe poprzez budowę zbiornika wodnego wraz z regulacją rzeki Mrowna oraz utworzenie nowych terenów zielonych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki - wydatki niekwalifikowane - Budowa zbiornika wodnego wraz z regulacją rzeki Mrowna oraz budowanie i urządzeniami wodnymi niezbędnymi do budowy regulacji utrzymania bilansu wodnego w zbiorniku, jako najszybsze rozwiązanie przeciwdziałające skutkom suszy. | Urząd Miejski                             | 2026             | 2028 | 500 000,00               | 100 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.21 | Zwiększenie pojemności retencyjnej poprzez rekultywację istniejącego zbiornika oraz zwiększenie lesistości w miejscowości Szczesne w gminie Grodzisk Mazowiecki - wydatki niekwalifikowane - Zabezpieczenie retencyjne gminy oraz poprawa bazy turystycznej i rekreacyjnej w gminie                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2026             | 2026 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.22 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum Grodziska Mazowieckiego - wydatki niekwalifikowane - Modernizacja deptaka na ul. 11 listopada wraz z remontem budynku komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2026             | 2027 | 1 000 000,00             | 900 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.24 | Modernizacja i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego - Poprawa warunków pracy i funkcjonalności urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski                             | 2026             | 2027 | 1 500 000,00             | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |

## UZASADNIENIE – Objaśnienia do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038

Zmiana w załączniku nr 1 do WPF dotyczy zmian zastosowanych w zmianach do budżetu podejmowanych na sesji w dniu 30.09.2026 roku:

1. Zmniejsza się **dochody** w 2026 roku o kwotę per saldo **4.703.973,79** złotych – w tym m.in. zwiększa się wpływy z podatków i opłat lokalnych, pozyskanych nowych dotacji, przy jednoczesnym zmniejszeniu pozycji które nie zostaną zrealizowane w dochodach na 2026 rok w tym m.in. wpływy związane z wyżywieniem przedszkolnym oraz dotacje krajowe i unijne – zgodnie z uzasadnieniem do zmian w budżecie na 2026 rok.
2. Zmniejsza się **wydatki** w 2026 roku o kwotę per saldo **4.703.973,79** złotych – m.in. zmniejszono wydatki majątkowych (-4.978.025,23 zł) – na realizację zadań własnych z zakresu budowy dróg, oświetlenia, stacji ładowania czy inwestycji sportowych. Dokonano również zmian w wydatkach bieżących per saldo zwiększono wydatki o 274.051,44 zł m.in. zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty (m.in. dotacje, wynagrodzenia) oraz zmniejszono wydatki związane z opieką społeczną – zgodnie z uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy.
3. Wprowadza się na 2027 i 2028 rok środki otrzymane z dotacji na zadanie pn.:
  - Od OPS do CUS
  - Montaż stacji ładowania i rozbudowa zajezdni autobusów w Grodzisku Mazowieckim,
  - Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków w gminie Grodzisk Mazowiecki,
  - Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodzkiego i pruszkowskiego - etap II,
  - Budowa parkingu "parkuj i jedź" oraz infrastruktury do obsługi transportu publicznego w Gminie Grodzisk,
  - Pływalnia dla wszystkich - Grodzisk Mazowiecki bez barier,
 w łącznej kwocie dla 2027 roku wynoszącą 13.201.800,01 złotych i dla 2028 roku 6.634.588,20 złotych.
4. Jednocześnie na 2027 rok zwiększa się dochody bieżące o 9 mln. złotych z uwagi na uzyskanie możliwości odliczenia podatku VAT od realizowanych inwestycji sportowych w latach ubiegłych i realizowanych w obecnym czasie oraz oddaniem do opodatkowania w 2026 roku nowych terenów inwestycyjnych przez lokalne firmy.
5. W związku ze zmianami dokonany jak powyżej zmianie ulegają wskaźniki zadłużenia zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zmiana w załączniku nr 2 do WPF dotyczy zmian zastosowanych w zmianach do budżetu podejmowanych na sesji:

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                        | Ogółem        | Limit 2026 | Uzasadnienie                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.1  | Od OPS do CUS                                                                                                      | 2 460 522,70  | 188 803,26 | Nowe zadanie do realizacji w latach 2026-2028 w ramach środków z UE o łącznym budżecie 2.460.522,70 zł |
| 1.1.2.12 | Montaż stacji ładowania i rozbudowa zajezdni autobusów w Grodzisku Mazowieckim                                     | 5 200 000,00  | 0,00       | Nowe zadanie do realizacji w latach 2026-2028 w ramach środków z UE o łącznym budżecie 5.200.000 zł    |
| 1.1.2.13 | Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków w gminie Grodzisk Mazowiecki   | 6 500 000,00  | 0,00       | Nowe zadanie do realizacji w latach 2026-2027 w ramach środków z UE o łącznym budżecie 6.500.000 zł    |
| 1.1.2.14 | Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodzkiego i pruszkowskiego - etap II | 15 000 000,00 | 0,00       | Nowe zadanie do realizacji w latach 2026-2028 w ramach środków z UE o łącznym budżecie 15.000.000 zł   |
| 1.1.2.15 | Budowa parkingu "parkuj i jedź" oraz infrastruktury do obsługi transportu publicznego w Gminie Grodzisk            | 5 300 000,00  | 0,00       | Nowe zadanie do realizacji w latach 2026-2028 w ramach środków z UE o łącznym budżecie 5.300.000 zł    |
| 1.1.2.16 | Pływalnia dla wszystkich - Grodzisk Mazowiecki bez barier                                                          | 2 304 099,75  | 704 099,75 | Nowe zadanie do realizacji w latach 2026-2027 w ramach środków z UE o łącznym budżecie 2.304.099,75 zł |

|          |                                                                                                                                                                 |               |               |                                                                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.1  | Budowa dróg wraz z uzbrojeniem                                                                                                                                  | 0,00          | -2 000 000,00 | Dostosowanie wydatków do harmonogramu realizacji zadań zmniejszenie na 2026 rok i zwiększenie na lata następne                             |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa i modernizacja Szkół Podstawowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki                                                                                        | 4 500 000,00  | 0,00          | Zwiększenie wydatków na lata 2027-2028 związane m.in. z modernizacją dachu w SP nr 1                                                       |
| 1.3.2.6  | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy                                                                                                                       | 0,00          | -500 000,00   | Przesunięcie środków na lata następne – w 2026 środki nie będą wykorzystane                                                                |
| 1.3.2.9  | Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej Wodnik 2000 w Grodzisku Mazowieckim                                                                                 | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | Dostosowanie wydatków i harmonogramu do rozstrzygnięć przetargowych – niższe kwoty niż planowano                                           |
| 1.3.2.10 | Budowa trybun, oświetlenia i zagospodarowanie terenu boisk sportowych przy Al. Mokronoskich w Grodzisku Mazowieckim                                             | 0,00          | -1 500 000,00 | Dostosowanie wydatków i harmonogramu do terminów określonych w przetargu + wydłużono procedura powodując zmniejszenie kwot na 2026 rok     |
| 1.3.2.11 | Budowa i modernizacja placów zabaw, zieleni i placów rekreacyjnych, sportowych na terenie gminy                                                                 | 0,00          | 200 000,00    | Zwiększenie wydatków zgodnie ze zmianami w budżecie na 2026 rok                                                                            |
| 1.3.2.21 | Zwiększenie pojemności retencyjnej poprzez rekultywację istniejącego zbiornika oraz zwiększenie lesistości w miejscowości Szczesne w gminie Grodzisk Mazowiecki | -400 000,00   | 0,00          | Dostosowanie wydatków i harmonogramu do terminów określonych w przetargu i kosztorysach – zmniejszono wydatki niekwalifikowane na 2027 rok |
| 1.3.2.24 | Modernizacja i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego - Poprawa warunków pracy i funkcjonalności urzędu                                                          | 1 500 000,00  | 500 000,00    | Nowe zadanie do realizacji w latach 2026-2027 – wartości projektu 1,5 mln zł. realizacja ze środków własnych                               |

Dokonano również ujednolicenia WPF zgodnie z dokonywanymi zmianami wprowadzonymi zarządzeniami burmistrza.